

Subdirección: Recolección, Barrido y Limpieza

Objeto: Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con el componente comercial y financiero de los Residuos No Aprovechables de los concesionarios Prestadores del servicio.

Servicio: RBL - Componente Comercial y Financiero de las cinco Áreas de Servicio Exclusivo

Vigencia: 2024

Mes de seguimiento: (mes que aplica)

***Fecha de Modificación:** dd/mm/aaa

TEMA/COMPONENTE	ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL	PLAZO (Cuándo)																								RESPONSABLES (Quién)	REGISTRO/EVIDENCIA (cómo)	OBSERVACIONES
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre				
		Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec			
ADMINISTRACIÓN DEL CATASTRO DE USUARIOS	Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de Administración del Catastro de Usuarios de Residuos No Aprovechables por parte de los Prestadores del servicio.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		Adriana Prieto Jazmín Flórez Saret Perdomo Tatiana Chaves Carolina Acero	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	Realizar seguimiento a las Solicitudes de Acción Correctiva abiertas por parte de la Interventoría del servicio público de aseo a los Prestadores del servicio en lo relacionado con la actividad de Administración del Catastro de Usuarios de Residuos No Aprovechables	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		Adriana Prieto Jazmín Flórez Saret Perdomo Tatiana Chaves Carolina Acero	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	Asistir a reunión de seguimiento a los aspectos comerciales y financieros de la prestación del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de Administración del Catastro de Usuarios de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		Adriana Prieto Jazmín Flórez Saret Perdomo Tatiana Chaves Carolina Acero	Acta de Reunión	
FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de Facturación del Servicio de Aseo de Residuos No Aprovechables por parte de los Prestadores del servicio.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		Adriana Prieto Jazmín Flórez Saret Perdomo Tatiana Chaves Carolina Acero	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	Realizar seguimiento a las Solicitudes de Acción Correctiva abiertas por parte de la Interventoría del servicio público de aseo a los Prestadores del servicio en lo relacionado con la actividad de Facturación del Servicio de Aseo de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		Adriana Prieto Jazmín Flórez Saret Perdomo Tatiana Chaves Carolina Acero	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	

Subdirección: Recolectación, Barrido y Limpieza

Servicio: RBL - Componente Comercial y Financiero de las cinco Áreas de Servicio Exclusivo

Objeto: Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con el componente comercial y financiero de los Residuos No Aprovechables de los concesionarios Prestadores del servicio.

Vigencia: 2024 **Mes de seguimiento:** (mes que aplica) ***Fecha de Modificación:** dd/mm/aaa

TEMA/COMPONENTE	ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL	PLAZO (Cuándo)																								RESPONSABLES (Quién)	REGISTRO/EVIDENCIA (cómo)	OBSERVACIONES			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre							
		Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec						
	Asistir a reunión de seguimiento a los aspectos comerciales y financieros de la prestación del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de Facturación del Servicio de Aseo de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		Adriana Prieto Jazmín Flórez Saret Perdomo Tatiana Chaves Carolina Acero	Acta de Reunión		
GESTIÓN DE CARTERA DEL SERVICIO DE ASEO	Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de la Gestión de Cartera del Servicio de Aseo de Residuos No Aprovechables, por parte de los Prestadores del servicio.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		Adriana Prieto Jazmín Flórez Saret Perdomo Tatiana Chaves Carolina Acero	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control		
	Realizar seguimiento a las Solicitudes de Acción Correctiva abiertas por parte de la Interventoría del servicio público de aseo a los Prestadores del servicio en lo relacionado con la actividad de Gestión de Cartera del Servicio de Aseo de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		Adriana Prieto Jazmín Flórez Saret Perdomo Tatiana Chaves Carolina Acero	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control		
	Asistir a reunión de seguimiento a los aspectos comerciales y financieros de la prestación del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de Gestión de Cartera del Servicio de Aseo de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		Adriana Prieto Jazmín Flórez Saret Perdomo Tatiana Chaves Carolina Acero	Acta de Reunión
	Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de la Atención al Usuario de Residuos No Aprovechables, por parte de los Prestadores del servicio.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		Adriana Prieto Jazmín Flórez Saret Perdomo Tatiana Chaves Carolina Acero	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control		

PLAN DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Subdirección: Recolección, Barrido y Limpieza

Objeto: Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con el componente comercial y financiero de los Residuos No Aprovechables de los concesionarios Prestadores del servicio.

Servicio: RBL - Componente Comercial y Financiero de las cinco Áreas de Servicio Exclusivo

Vigencia: 2024 **Mes de seguimiento:** (mes que aplica) ***Fecha de Modificación:** dd/mm/aaa

TEMA/COMPONENTE	ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL	PLAZO (Cuándo)																								RESPONSABLES (Quién)	REGISTRO/EVIDENCIA (cómo)	OBSERVACIONES
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre				
		Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec					
ATENCIÓN AL USUARIO	Realizar seguimiento a las Solicitudes de Acción Correctiva abiertas por parte de la Interventoría del servicio público de aseo a los Prestadores del servicio en lo relacionado con la actividad de Atención al Usuario de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		Adriana Prieto Jazmín Flórez Saret Perdomo Tatiana Chaves Carolina Acero	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	Asistir a reunión de seguimiento a los aspectos comerciales y financieros de la prestación del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de Atención al Usuario de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		Adriana Prieto Jazmín Flórez Saret Perdomo Tatiana Chaves Carolina Acero	Acta de Reunión	
RECAUDO	Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de Recaudo de Residuos No Aprovechables, por parte de los Prestadores del servicio.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		Adriana Prieto Jazmín Flórez Saret Perdomo Tatiana Chaves Carolina Acero	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y control	
	Realizar seguimiento a las Solicitudes de Acción Correctiva abiertas por parte de la Interventoría del servicio público de aseo a los Prestadores del servicio en lo relacionado con la actividad de Recaudo de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		Adriana Prieto Jazmín Flórez Saret Perdomo Tatiana Chaves Carolina Acero	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	Asistir a reunión de seguimiento a los aspectos comerciales y financieros de la prestación del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de Recaudo de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		Adriana Prieto Jazmín Flórez Saret Perdomo Tatiana Chaves Carolina Acero	Acta de Reunión	
	Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de Pagos de las Subbolsas del servicio de Residuos No Aprovechables, por parte de los Prestadores del servicio.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		Adriana Prieto Jazmín Flórez Saret Perdomo Tatiana Chaves Carolina Acero	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	

Subdirección: Recolección, Barrido y Limpieza

Objeto: Realizar la revisión y análisis de las obligaciones contractuales de la Interventoría del servicio público de aseo en lo relacionado con el componente comercial y financiero de los Residuos No Aprovechables de los concesionarios Prestadores del servicio.

Servicio: RBL - Componente Comercial y Financiero de las cinco Áreas de Servicio Exclusivo

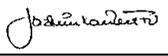
Vigencia: 2024

Mes de seguimiento: (mes que aplica)

***Fecha de Modificación:** dd/mm/aaa

TEMA/COMPONENTE	ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL	PLAZO (Cuándo)																								RESPONSABLES (Quién)	REGISTRO/EVIDENCIA (cómo)	OBSERVACIONES		
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre						
		Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec					
PAGOS DE LAS SUB-BOLSAS	Realizar seguimiento a las Solicitudes de Acción Correctiva abiertas por parte de la Interventoría del servicio público de aseo a los Prestadores del servicio en lo relacionado con la actividad de Pagos de las Sub-bolsas de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		Adriana Prieto Jazmín Flórez Saret Perdomo Tatiana Chaves Carolina Acero	Informe de la interventoría GIR-FM-09 Informe mensual de Supervisión y Control	
	Asistir a reunión de seguimiento a los aspectos comerciales y financieros de la prestación del servicio público de aseo en lo relacionado con la actividad de Pagos de las Sub-bolsas de Residuos No Aprovechables.	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		Adriana Prieto Jazmín Flórez Saret Perdomo Tatiana Chaves Carolina Acero	Acta de Reunión	

Consolidó: 
 Firma: _____
 Nombre: ADRIANA PRIETO ANTOLINEZ
 Cargo: Profesional Universitario

Firma: 
 Nombre: JAZMÍN KARIME FLÓREZ VERGEL
 Cargo: Profesional Universitario

Firma: 
 Nombre: SARET PATRICIA PERDOMO ESQUIVEL
 Cargo: Profesional Especializado

Firma: 
 Nombre: SANDRA TATIANA CHAVES BARRERA
 Cargo: UAESP-065-2023

Firma: 
 Nombre: INGRID CAROLINA ACERO CASTILLO
 Cargo: UAESP-849-2023

Aprobó: 
 Firma: _____
 Nombre: ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ
 Subdirector (a)

*La programación puede variar durante la vigencia, de acuerdo a las necesidades de la Subdirección.

Convenciones:

Programado
Ejecutado